

БОЛЬШЕ РАЗГОВОРОВ - МЕНЬШЕ ДОХОДОВ

Сотовая связь в странах СНГ в 1-м полугодии 2009 года

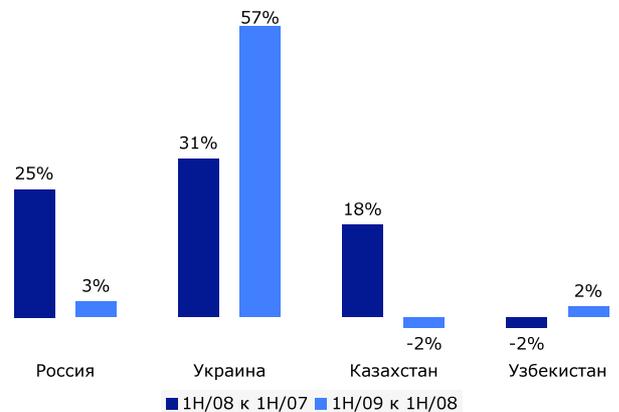
В четырех крупнейших странах СНГ (Россия, Украина, Казахстан и Узбекистан) в первом полугодии 2009 г. резко замедлился рост выручки операторов мобильной связи. На Украине объем рынка и вовсе уменьшился. Во всех странах снижается выручка с абонента, хотя до кризиса в России и Украине ARPU увеличивался. При этом уменьшение затрат абонентов на связь не сопровождается падением голосового трафика, что свидетельствует о росте объема дешевых или бесплатных внутрисетевых разговоров.

Рис. 1. Динамика доходов от услуг мобильной связи, 1 полугодие 2007 – 1 полугодие 2009 гг. (в % на годовой основе, национальные валюты)



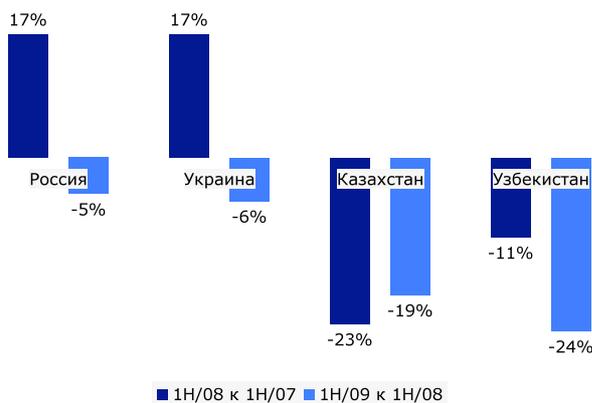
Источник: Comnews Research

Рис. 3. Динамика MoU мобильной связи, 1 полугодие 2007 – 1 полугодие 2009 гг. (в % на годовой основе)



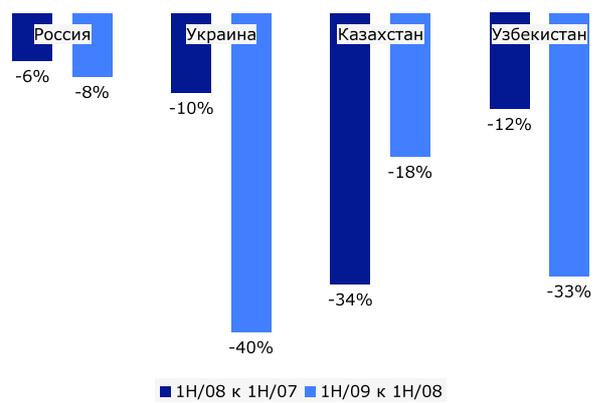
Источник: Comnews Research

Рис. 2. Динамика ARPU мобильной связи, 1 полугодие 2007 – 1 полугодие 2009 гг. (в % на годовой основе, национальные валюты)



Источник: Comnews Research

Рис. 4. Динамика APPM мобильной связи, 1 полугодие 2007 – 1 полугодие 2009 гг. (в % на годовой основе, национальные валюты)



Источник: Comnews Research

БОЛЬШЕ РАЗГОВОРОВ - МЕНЬШЕ ДОХОДОВ

Сотовая связь в странах СНГ в 1-м полугодии 2009 года

В России в первом полугодии 2009 года доходы от услуг мобильной связи **увеличились всего на 7%** по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составив 337,1 млрд. руб. Перед началом кризиса наблюдался куда более заметный рост доходов – за период с 1 полугодия 2007 г по 1 полугодие 2008 г доходы от услуг мобильной связи в стране увеличились на 27% в рублевом выражении.

Основная причина замедления роста – оптимизация потребления услуг мобильной связи абонентами. В условиях кризиса абоненты переходят на более дешевые тарифные планы, сокращают время разговоров на отдельных направлениях, а также в некоторых случаях заменяют разговоры текстовыми сообщениями. Данная тенденция, среди прочего, обусловила снижение ARPU за тот же период на 5%, до 292 руб., а также снижение АРРМ на 8%, до 1,4 руб. Для сравнения, в предыдущем году ARPU за аналогичный промежуток времени вырос на 17% (см. Таб. 1).

Таб. 1. Основные показатели развития рынка мобильной связи России

	1Н/07	1Н/08	1Н/09	Изменения	
				1Н/08 к 1Н/07	1Н/09 к 1Н/08
Количество абонентов, млн.	160,3	172,9	196,6	+7,9%	+13,7%
Уровень проникновения, %	113%	122%	139%	+ 9 п.п.	+ 17 п.п.
Доходы от услуг мобильной связи, млрд. руб.	247,2	315,0	337,1	+27,4%	+7,0%
Доходы от услуг мобильной связи, млрд. USD	9,5	13,2	10,1	+38,9%	-23,1%
ARPU, руб.	263,9	307,6	292,3	+16,5%	-5,0%
ARPU, USD	10,1	12,9	8,8	+27,0%	-31,7%
MoU, мин.	162,3	202,1	209,0	+24,5%	3,4%
АРРМ, руб.	1,63	1,52	1,40	-6,4%	-8,1%
АРРМ, USD	0,06	0,06	0,04	+2,0%	-34,0%
Курс валют, RUR/USD (средний за полугодие)	26,08	23,93	33,32	-8,2%	-39,2%

Источник: Comnews Research

Темпы роста доходов от голосовых услуг, без учета VAS, были еще более скромными – всего 3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом сегмент VAS, несмотря на кризисные тенденции, сохранил высокие темпы роста – 35% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (с 41,6 до 56,1 млрд. руб.).

В условиях кризиса дополнительные услуги приобрели чрезвычайно большое значение для экономики мобильной связи России: если в 1 пол. 2007 – 1 пол. 2008 гг. сегмент VAS сгенерировал 16%, то годом позже – 65% суммы прироста доходов. Соответственно, доля VAS увеличилась с 13,2% до 16,6% от общей выручки операторов. Основным фактором роста VAS остается запуск и расширение UMTS-сетей, стимулирующий потребление интернет-трафика.

БОЛЬШЕ РАЗГОВОРОВ - МЕНЬШЕ ДОХОДОВ

Сотовая связь в странах СНГ в 1-м полугодии 2009 года

В Украине доходы от услуг мобильной связи (в национальной валюте) в 1 полугодии 2009 года **снизились на 5%** по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 11,2 млрд. гривен. В основе падения доходов лежит глубокий экономический кризис, обеднение населения и продолжающееся снижение численности абонентов.

Немаловажным фактором уменьшения доходов является также отставание в развитии сетей третьего поколения, вследствие чего в Украине сегмент дополнительных услуг не показывает столь бурного роста, как в России.

На снижение активности абонентов операторы (прежде всего, МТС-Украина) ответили мерами по стимуляции потребления за счет вывода на рынок предложений с бесплатными внутрисетевыми разговорами. Вследствие этого МоU за год вырос на 57%, со 185 до 290 минут. Эти меры стимулировали падение ARPU и АРРМ – и без того низкая средняя стоимость минуты разговора за период кризиса снизилась более чем на 40% (см. Таб. 2). При этом в Украине наблюдается самый низкий ARPU в СНГ и в Европе – всего 4,4 доллара США (за 6 месяцев 2009 года).

Таб. 2. Основные показатели развития рынка мобильной связи Украины

	1Н/07	1Н/08	1Н/09	Изменения	
				1Н/08 к 1Н/07	1Н/09 к 1Н/08
Количество абонентов, млн.	50,8	54,5	54,9	+7,3%	+0,7%
Уровень проникновения, %	110%	118%	119%	+8 п.п	+1 п.п
Доходы от услуг мобильной связи, млрд. грн.	9,4	11,8	11,2	+25,5%	-4,8%
Доходы от услуг мобильной связи, млрд. USD	1,9	2,4	1,5	+26,6%	-37,9%
ARPU, грн.	30,8	36,1	33,7	+17,2%	-6,4%
ARPU, USD	6,1	7,2	4,4	+18,3%	-39,0%
МоU, мин.	141	185	290	+31,2%	+56,76%
АРРМ, грн.	0,22	0,19	0,12	-10,64%	-40,31%
АРРМ, USD	0,04	0,04	0,02	-9,84%	-61,09%
Курс валют, UAH/USD (средний за полугодие)	5,05	5,01	7,68	-0,9%	+53,4%

Источник: Comnews Research

БОЛЬШЕ РАЗГОВОРОВ - МЕНЬШЕ ДОХОДОВ

Сотовая связь в странах СНГ в 1-м полугодии 2009 года

В Казахстане рост доходов от услуг мобильной связи также резко замедлился: рынок вырос всего на 5% по сравнению с 1 полугодием предыдущего года, со 101 до 106 млрд. тенге. Годом ранее темпы роста доходов от мобильной связи в этой стране составили 26%. (см. Таб. 3)

Среди факторов замедления роста – ухудшение качества абонентской базы за счет набора малоговорящих абонентов, а также, как и в других странах, общая тенденция к экономии на услугах связи. Дополнительным подтверждением этой тенденции является динамика показателя МоU, который, в отличие от соседних стран, не только не вырос, но даже уменьшился.

В Казахстане стремление к экономии на услугах мобильной связи традиционно обусловлено их высокой стоимостью. Несмотря на то, что АРРМ за период кризиса значительно снизился, в этой стране сохраняется самая высокая в СНГ стоимость связи – минута разговора обходится казахскому абоненту в два раза дороже, чем россиянину и в четыре с половиной раза дороже, чем абоненту в соседнем Узбекистане.

Таб. 3. Основные показатели развития рынка мобильной связи Казахстана

	1Н/07	1Н/08	1Н/09	Изменения	
				1Н/08 к 1Н/07	1Н/09 к 1Н/08
Количество абонентов, млн.	7,8	12,9	15,3	+65,4%	+18,6%
Уровень проникновения, %	47%	78%	93%	+31 п.п.	+15 п.п.
Доходы от услуг мобильной связи, млрд. тенге.	79,9	100,8	105,9	+26,1%	+5,1%
Доходы от услуг мобильной связи, млн. USD	649,1	836,5	732,0	+28,9%	-12,5%
ARPU, тенге.	1903,3	1475,9	1188,8	-22,5%	-19,4%
ARPU, USD	15,5	12,2	8,2	-20,8%	-32,9%
МоU, мин.	77	91	90	18,4%	-1,6%
АРРМ, тенге.	24,7	16,2	13,2	-34,5%	-18,1%
АРРМ, USD	0,20	0,13	0,09	-34,5%	-18,1%
Курс валют, KZT/USD (средний за полугодие)	123,16	120,52	144,72	-2,14%	20,08%

Источник: Comnews Research

БОЛЬШЕ РАЗГОВОРОВ - МЕНЬШЕ ДОХОДОВ

Сотовая связь в странах СНГ в 1-м полугодии 2009 года

Узбекистан остается одним из самых быстрорастущих рынков сотовой связи не только в СНГ, но и во всем мире – численность абонентов за год увеличилась более чем на 60%. В этой стране рынок мобильной связи далек от насыщения, и набор абонентской базы остается основным драйвером роста доходов.

Тем не менее, и здесь наблюдается существенное замедление роста доходов – если в 1 полугодии 2007 – 1 полугодии 2008 гг. доходы от услуг мобильной связи в стране практически удвоились, то в 1 полугодии 2008 – 1 полугодии 2009 гг. **увеличились всего на 38%**.

Вследствие набора «дешевых» абонентов и распространения пакетов с включенным бесплатным трафиком ARPU и APPM, выраженные в национальной валюте, за год снизились практически на четверть (см. Таб. 4). В итоге Узбекистан может похвастаться одним из самых низких показателей стоимости одной минуты разговора среди 12 стран региона. В Узбекистане также наблюдается один из самых низких в СНГ и мире показателей ARPU.

Таб. 4. Основные показатели развития рынка мобильной связи Узбекистана

	1Н/07	1Н/08	1Н/09	Изменения	
				1Н/08 к 1Н/07	1Н/09 к 1Н/08
Количество абонентов, млн.	3,8	8,8	14,3	+132,2%	+62,0%
Уровень проникновения, %	14%	32%	52%	+18 п.п.	+20 п.п.
Доходы от услуг мобильной связи, млрд. сум.	210,7	411,4	569,0	95,2%	38,3%
Доходы от услуг мобильной связи, млн. USD	164,9	306,8	412,3	86,0%	34,4%
ARPU, сум.	10568,6	9457,9	7184,6	-10,5%	-24,0%
ARPU, USD	8,3	7,1	5,2	-14,7%	-26,2%
MoU, мин.	484	475	484	-1,8%	1,9%
APPM, сум.	21,9	19,9	14,9	-8,9%	-25,5%
APPM, USD	0,02	0,02	0,01	-12,3%	-32,5%
Курс валют, UZS/USD (средний за полугодие)	1250,9	1300,6	1435,5	+4,0%	+10,4%

Источник: Comnews Research

Дополнительная информация:

Алексей Данилин, старший консультант

Тел: +7 915 0159283

E-mail: a.danilin@comnews.ru

Компания ComNews Research оставляет за собой право пересматривать полученные данные по мере объявления компаниями официальной информации о результатах своей деятельности. При использовании данных, опубликованных в ComNews Review, ссылка на источник обязательна.